

2020 年度
福州市鼓楼区鼓西街道
办事处部门决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	35
七、预算绩效情况说明	37
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- (九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- (十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- (十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- (十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- (十三) 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- (十四) 承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓西街道办事处（行政）	行政	11
鼓西街道办事处（财政所）	事业	3
鼓西街道办事处（卫健办）	参公	0
鼓西社会事务科	事业	0
鼓西街道社区党组织书记	事业	2
鼓西街道办事处（办事处）	事业	3
鼓西街道办事处（社会管理中心）	事业	12

三、单位主要工作总结

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，鼓西街道全体党员干部持续践行“一线工作法”，深入开展“争当排头兵”系列竞赛活动，攻坚克难，锐意进取，坚持在常态化疫情防控中推动辖区经济社会各项事业持续发展。现将今年工作汇报如下：

一、夯实根基，迸发活力，提升基层党建水平。牢牢把握意识形态工作领导权，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化，开展 80 余场线上线下学习，培育 15 个“红色业委会”“红色物业”等睦邻党建新亮点。深化“党建+文化”机制，挖掘西湖文化圈资源，举办“指尖上的微党课”“七一抗击新冠疫情艺术作品展”“指尖生花、红色非遗”“古建筑文化魅力讲座”“西湖宛在堂诗钟活动”等党建文化品牌活动，引起省、市媒体的关注。

二、慎终如始，联防联控，筑牢常态化疫情防控网络。街道疫情防控指挥部坚决贯彻落实中央、省、市、区决策部署，毫不放松抓好疫情防控，广泛发动辖区党员、志愿者、物业、楼组长等一切人员力量守牢社区防线，两次启用速八酒店作为集中医学观察点，街道坚决克服侥幸心理，强化高、中风险地区和境外来榕人员管控，坚持预防为主，强化秋冬季防疫措施。

三、加压奋进，有序复工，加速恢复经济活力。街道努力克服疫情影响，落实“六保”“六稳”机制，深化“政银企”对接。以“双百双千”增产增效行动为抓手，全面助推复工复产复商复市，较好完成经济运行稳增长任务。开启夜色经济

2.0 时代，陆续启动梦山路青年梦想集市、善化坊寿山石文化集市、鼓西路鲜花集市，串联环西湖夜色经济示范街区，迅速成为福州市新晋网红夜市，被中新网等央级和省、市级新闻媒体广泛宣传报道。

四、消除隐患，提升颜值，优化城区功能品质。深入开展房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动、征迁扫尾工作取得新突破、老旧小区进行综合整治、长效管理工作持续扩面提质、深化生活垃圾分类工作、创新塑料泡沫处置通道、建冷库防止厨余垃圾发酵等举措，打造分类工作特色亮点，广受好评。

五、破解难题，补齐短板，推动民生协调发展。街道牢牢把握习近平总书记“三个如何”重要指示这个时代命题，街居干部持续开展“四巡四访四问”活动、全面完成“两厅一平台”建设、协助区教育局解决配套幼儿园用地被长期占用的历史遗留问题。在辖区天颐养老院开设长者食堂暨长者学堂，年底前还将培育 2 家托育机构示范点。开展东西部扶贫协作，精准对口帮扶，全面开展全国第七次人口普查工作。

六、强化使命，融入大局，维护社会安定稳定。社区、物业、业委会三方联动，发动业主积极参与“平安小区”建设，完成今年 68 个“平安小区”建设任务。深入开展网格化综合服务，网格、“一线处置”指标位居全区前列。完善矛盾纠纷调处机制，开展“一社区一律师”法律援助，密切关注医患纠纷、房屋征收、景观改造等问题。落实信访包案制度，

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6009.85	一、一般公共服务支出	1032.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.03
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	230.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29.12
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2806.19

		九、卫生健康支出	161.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1654.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	73.98
		十五、商业服务业等支出	75.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.34
		二十三、其他支出	0.08
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6110.19	本年支出合计	6072.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.00	年末结转和结余	130.72
总计	6203.19	总计	6203.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		6,110.19	6,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1,036.79	1,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.74	873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201	外交管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020104	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,806.19	2,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,688.05	2,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,688.05	2,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,654.20	1,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.40	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,178.53	1,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.53	1,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鼓楼区鼓西街道
办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类款项	合计	6072.47	646.68	5425.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1032.87	385.26	647.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.74	341.53	532.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.68	234.71	15.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	106.82	516.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.03	1.21	1.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.03	1.21	1.82	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术 普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2806.19	244.03	2562.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2688.05	244.03	2444.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	2688.05	244.03	2444.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.65	3.80	157.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.19	3.80	43.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.19	3.80	43.39	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1654.20	12.38	1641.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.40	12.38	363.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	250.78	12.38	238.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1178.53	0.00	1178.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1178.53	0.00	1178.53	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	100.27	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	100.27	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信 息等支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理 支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重建 支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6009.85	一、一般公共服务支出	1032.87	1032.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.03	3.03	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.12	29.12	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2806.19	2806.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	161.65	161.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1654.20	1553.94	100.27	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	73.98	73.98	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.34	6.34	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6110.19	本年支出合计	6072.47	5972.12	100.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.00	年末财政拨款结转和结余	130.72	130.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	93.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	6203.20		6203.20	6102.85	100.35	0.00
总计	6009.85	总计	1032.87	1032.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鼓楼区鼓
西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5972.12	646.68	5325.44
201	一般公共服务支出	1032.87	385.26	647.61
20101	人大事务	6.75	0.00	6.75
2010108	代表工作	6.75	0.00	6.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.74	341.53	532.21
2010301	行政运行	250.68	234.71	15.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.07	106.82	516.25
20104	发展与改革事务	4.90	0.00	4.90
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	0.00	4.90
20105	统计信息事务	0.80	0.00	0.80
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80
20106	财政事务	43.73	43.73	0.00
2010650	事业运行	43.73	43.73	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24
2013101	行政运行	0.24	0.00	0.24
20132	组织事务	45.84	0.00	45.84
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	44.84	0.00	44.84

20133	宣传事务	13.00	0.00	13.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00	0.00	13.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	36.87	0.00	36.87
2013699	其他共产党事务支出	36.87	0.00	36.87
202	外交支出	0.00	0.00	0.00
20201	外交管理事务	0.00	0.00	0.00
2020104	专项业务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.03	1.21	1.82
20406	司法	3.03	1.21	1.82
2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00
2040604	基层司法业务	1.02	0.00	1.02
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	230.00	0.00	230.00
20603	应用研究	224.00	0.00	224.00
2060303	高技术研究	224.00	0.00	224.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.12	0.00	29.12
20701	文化和旅游	29.12	0.00	29.12
2070109	群众文化	29.12	0.00	29.12
208	社会保障和就业支出	2806.19	244.03	2562.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80
2080106	就业管理事务	1.80	0.00	1.80
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2688.05	244.03	2444.01
2080208	基层政权建设和社区治理	2688.05	244.03	2444.01
20808	抚恤	0.58	0.00	0.58
2080899	其他优抚支出	0.58	0.00	0.58

20810	社会福利	81.88	0.00	81.88
2081002	老年福利	81.88	0.00	81.88
20811	残疾人事业	5.30	0.00	5.30
2081199	其他残疾人事业支出	5.30	0.00	5.30
20820	临时救助	1.09	0.00	1.09
2082001	临时救助支出	1.09	0.00	1.09
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70
2089901	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70
210	卫生健康支出	161.65	3.80	157.85
21001	卫生健康管理事务	6.73	0.00	6.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.73	0.00	6.73
21004	公共卫生	85.84	0.00	85.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.84	0.00	83.84
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	47.19	3.80	43.39
2100717	计划生育服务	47.19	3.80	43.39
21016	老龄卫生健康事务	17.38	0.00	17.38
2101601	老龄卫生健康事务	17.38	0.00	17.38
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
2109901	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
212	城乡社区支出	1553.94	12.38	1541.56
21201	城乡社区管理事务	375.40	12.38	363.03
2120104	城管执法	250.78	12.38	238.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.62	0.00	124.62
21205	城乡社区环境卫生	1178.53	0.00	1178.53
2120501	城乡社区环境卫生	1178.53	0.00	1178.53
215	资源勘探工业信息等支出	73.98	0.00	73.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.98	0.00	73.98
2150805	中小企业发展专项	73.98	0.00	73.98

216	商业服务业等支出	75.00	0.00	75.00
21602	商业流通事务	75.00	0.00	75.00
2160299	其他商业流通事务支出	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.34	0.00	6.34
22401	应急管理事务	5.89	0.00	5.89
2240199	其他应急管理支出	5.89	0.00	5.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.00	0.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.00	0.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.67	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.93	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	31.54	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.79	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助	42.79	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	5.00
			30299	其他商品和 服务支出	4.83	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿 费用支出	0.00
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	5.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		592.46	公用经费合计					54.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运 行维护费	5	4.14
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	100.35	100.35	0.00	100.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.27	100.27	0.00	100.27	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.27	100.27	0.00	100.27	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.27	100.27	0.00	100.27	0.00
229			其他支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6110.19 万元，本年支出 6072.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 130.72 万元。

（一）2020 年收入 6110.19 万元，比上年决算数增加 1894.74 万元，增长 44.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6009.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.35 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 6072.47 万元，比上年决算数增加 1846.78 万元，增长 43.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.68 万元。其中，人员支出 592.46 万元，公用支出 54.22 万元。
2. 项目支出 5425.79 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5972.12 万元，比上年决算数增加 1746.43 万元，增长 41.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 6.75 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 6.75 万元。

(二) 2010301 行政运行 250.68 万元，较上年决算数增加 21.44 万元，增长 9.35%。主要原因是增人增资。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 623.07 万元，较上年决算数减少 432.91 万元，下降 40.99%。主要原因是支出项目的减少、节约开支。

（四）2010499 其他发展与改革事务支出 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 100%。主要原因是楼宇专员人员经费开支。

（五）2010507 专项普查活动 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增七人普的经费。

（六）2010650 事业运行 43.73 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 3.08%。主要原因是人员经费的减少。

（七）2012304 民族工作专项 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增。

（八）2012999 其他群众团体事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增。

（九）2013101 行政运行 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增项目。

（十）2013202 一般行政管理事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增项目。

（十一）2013299 其他组织事务支出 44.84 万元，较上年决算数增加 44.84 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增基层党建专员人员经费等项目。

（十二）2013405 华侨事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增项目。

（十三）2013699 其他共产党事务支出 36.87 万元，较上年决算数增加 36.87 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增平安建设综治经费等项目。

（十四）2040601 行政运行 1.21 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 1.21 万元。

（十五）2040604 基层司法业务 1.02 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 1.02 万元。

（十六）2040605 普法宣传 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 0.80 万元。

（十七）2060303 高技术研究 224 万元，较上年决算数增加 224 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增政府对企业的补助。

（十八）2060799 其他科学技术普及支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增政府对企业的补助。

（十九）2070109 群众文化 29.12 万元，较上年决算数减少 11.48 万元，下降 28.28%。主要原因是节约开支。

（二十）2080106 就业管理事务 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 1.80 万元。

（二十一）2080208 基层政权建设和社区治理 2688.05 万元，较上年决算数增加 630.57 万元，增长 30.65%。主要原因是新增 2020 年网格化管理专项经费等。

（二十二）2080899 其他优抚支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 0.58 万元。

（二十三）2081002 老年福利 81.88 万元，较上年决算数增加 81.88 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 81.88 万元。

（二十四）2081199 其他残疾人事业支出 5.30 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 5.30 万元。

（二十五）2082001 临时救助支出 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 1.09 万元。

（二十六）2082899 其他退役军人事务管理支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 0.80 万元。

（二十七）2089901 其他社会保障和就业支出 26.70 万元，较上年决算数增加 26.70 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 26.70 万元。

（二十八）2100199 其他卫生健康管理事务支出 6.73 万元，较上年决算数增加 6.73 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 6.73 万元。

（二十九）2100410 突发公共卫生事件应急处理 83.84 万元，较上年决算数增加 83.84 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 83.84 万元。

（三十）2100499 其他公共卫生支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增对新冠肺炎。

（三十一）2100717 计划生育服务 47.19 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 2.76%。主要原因是节约开支。

（三十二）2101601 老龄卫生健康事务 17.38 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 17.38 万元。

（三十三）2109901 其他卫生健康支出 4.50 万元，较上年决算数减少 9.18 万元，减少 67.11%。主要原因是节约开支。

（三十四）212104 城管执法 250.78 万元，较上年决算数减少 73.92 万元，下降 22.76%。主要原因是节约开支。

（三十五）2120501 城乡社区环境卫生 1178.53 万元，较上年决算数增加 954.25 万元，增长 425.47%。主要原因是新增十街镇道路市场化保洁经费等。

（三十六）2150805 中小企业发展专项 73.98 万元，较上年决算数增加 73.04 万元，增长 7770.21%。主要原因是政府对企业的补助

（三十七）2160299 其他商业发展事务支出 75.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 75.00 万元。

（三十八）2240199 其他应急管理支出 5.89 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 5.89 万元。

（三十九）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 0.45 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 100.35 万元，比上年决算数增加 100.35 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100.27 万元，较 2019 年决算数增加 100.27 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 100.27 万元。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.08 万元，较 2019 年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 0.08 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.68 万元，其中：

（一）人员经费 592.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.14 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 58.18%。主要原因是节约公务用车的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.14 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 58.18%。主要原因是节约公务用车的开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.14 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 58.18%。主要原因是节约公务用车开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.44 万元，比上年决算数减少 24.04%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 309.98 万元，其中：政府采购货物支出 309.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 城管工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	城管工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区白马北路 17 号		邮政编码	350025		
	项目概况	根据单位职责和往年惯例,持续做好辖区市容环境管理与整治；持续组织对辖区早市及午、夜间市容问题进行专项整治行动，确保辖区良好的市容市貌。持续按照年度两违工作安排稳步推进；持续组织执法人员对辖区内生活垃圾投放点开展执法工作，加大垃圾分类入户查处处罚力度。协助进行房屋结构安全排查整治，拆除群租房。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	418.27		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		418.27	
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	

	1	本级财政资金	418.27	418.27	418.27	0.00									
	1-1	其中：当年预算	418.27	418.27	418.27	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合 计(万元)		418.27	418.27	418.27	0.00									
	对下转移支付数（万元）				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
		数量指标	年度完成消杀次数			正向指标	大于等于	次	16.00	100	16	0.0%	84.0%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	1.00	100	1	0.0%	99.0%	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	90	0.0%	10.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）														0.01	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）														0.39	
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90 > S≥80） □中（80 > S≥60） □差（60 > S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程			分值		得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。		418.27÷418.27×6.00=6.00			6		6			
			结余结转资金执行率		本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。		结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分			6		6			
			预算综合执行率		本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。		418.27÷418.27×6.00=6.00			6		6			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分			1		1			
			目标编制数量		本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分			6		1	2020 年编制绩效目标 5 条。		
			目标全面程度		本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。			5		4	2020 年编制绩效目标 5 条。		
			实际完成值与目标值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得 5 分			5		5			

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)		本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E > 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)		执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分 (C)	42.00			

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			

六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1.人员流动性较大，晋升空间较小，人员积极性不高。		1.尽可能提高工资待遇，定期组织岗位培训，拓宽上升空间。	
	2.人员岗位培训较少，应对突发情况经验不足。		2.尽可能提高工资待遇，定期组织岗位培训，拓宽上升空间。	

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

(二) 社区进站、未进站、退养社区主任人员经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区进站、未进站、退养社区主任人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	项目概况	鼓委办[2016]56 号 中共福州市鼓楼区区委办公室区人民政府办公室关于印发《鼓楼区加强和改进社区工作的若干意见》的通知，持续提升社区创新社会治理水平，实现社区工作“好上加好，补齐短板”的工作目标。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	460.11		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	506.00		

二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1 本级财政资金	460.11	460.11	460.11	0.00
	1-1 其中：当年预算	460.11	460.11	460.11	0.00
	1-2 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3 当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计(万元)		460.11		460.11		460.11		0.00							
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	60.00	100	65	8.0%	35.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	14.00	100	14	0.0%	86.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	95	6.0%	5.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.04		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.25		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			

原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90 > S≥80) □中 (80 > S≥60) □差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$460.11 \div 460.11 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$460.11 \div 460.11 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年度目标编制数量 5 条。	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	2020 年目标编制数量 5 条	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% \leq E < 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目。	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3		

		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		2	2		
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		42.00	
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		☒优 ☐良 ☐中 ☐差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1.社区进站、未进站干部流动性大，					1.建立适合的晋升途径，减少人员流动。				
	2.社区进站、未进站干部工资偏低，工作强度大，时效性强。					2.健全培训制度，提高社区干部的素质。				

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

（三）西门经合社日常工作经费项目绩效评价自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	西门经合社日常工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	项目概况	根据单位职责和往年惯例。贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律，法规，在街道党工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明、和生态文明建设。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		1500.00	

二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1 本级财政资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
	1- 其中：当年1 预算	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
	1- 以前2 年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 当年3 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万元)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	对下转移支付数（万元）			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	

三、评价指标 (100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标		租赁房屋面积数			正向指标	大于等于	平方米	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	30.00	100	30	0.0%	70.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	80.00	100	88	10.0%	12.0%	20	20		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.03			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.16			
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）			100.00			
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）														

四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	2000.00÷2000.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	2000.00÷2000.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年编制 5 条绩效目标指标
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	2020 年度编制 1 条满意度指标，1 条效益指标，3 条产出指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		42.00

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1.人员流动性较大，工资相对较低，人员应对紧急的反应不够。		1.提高工资水平，做好人员培训工作，加强人员的应急能力。
	2.西门经合社承担的名目检查较多，专业技术人才不够		2.提高工资水平，做好人员培训工作，加强人员的应急能力。

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

(四) 事务科运转经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	事务科运转经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	项目概况	根据单位职责和往年惯例，会同有关部门指导社区工作，优化社区建设，负责社区优抚，社会救济，社会福利，社区文化，协调解决行政事务，社会管理和公共服务，拥军优属等方面的问题。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	50.52		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		50.52	

二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)											
	1 本级财政资金	50.52	50.52	50.52	0.00											
	1- 其中：当年	50.52	50.52	50.52	0.00											
	1- 以前	0.00	0.00	0.00	0.00											
	2 年度结余结转															
	1- 当年	0.00	0.00	0.00	0.00											
	3 调整															
	2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合 计(万元)	50.52	50.52	50.52	0.00											
	对下转移支付数（万元）			0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

		数量指标	印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量		正向指标	大于等于	份、册、本等	500.00	500	500	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	1.00	100	1	0.0%	99.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	85.00	100	85	0.0%	15.000001%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）														0.01		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）														0.23		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00						
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90 > S≥80） □中（80 > S≥60） □差（60 > S）														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。		50.52÷50.52×6.00=6.00		6	6							
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。		结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分		6	6							
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。		50.52÷50.52×6.00=6.00		6	6							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分		1	1							
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		6	1	2020 年目标编制 5 条						
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，		本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。		5	4	2020 年目标编制 5 条						

			6-8 种得 3 分。						
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)		本指标得满分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)		执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目。	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。		本指标得满分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。		项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00			
	五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
		最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1.人员流动性大, 从事应急事项时经验不足, 组织不够, 整体工资待遇偏低, 积极性不高。				1 相应提高工资待遇, 做好岗位培训工作, 减少人员流动, 提高积极性。				
	2.人员流动性大, 从事应急事项时经验不足, 组织不够, 整体工资待遇偏低, 积极性不高。				2.相应提高工资待遇, 做好岗位培训工作, 减少人员流动, 提高积极性。				

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

(五) 社区日常工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

一、基 础信息	项目名称	社区日常工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市白马北路 17 号		邮政编码	350025		
	项目概况	根据单位职责和往年惯例。贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律，法规，在街道党工委的领导下，践行一线工作法，稳步推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明、和生态文明建设。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	150.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	150.00			
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1 本级财政资金	150.00	150.00	150.00		0.00	
	1-1 其中: 当年预算	150.00	150.00	150.00		0.00	
	1-2 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计(万元)		150.00	150.00	150.00	0.00										
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	租赁房屋面积数			正向指标	大于等于	平方米	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	30.00	100	30	0.0%	70.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	85.00	100	85	0.0%	15.000001%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.01		

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）						0.17		
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90 > S≥80） □中（80 > S≥60） □差（60 > S）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	150.00÷150.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	150.00÷150.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	2020 年编制 5 条绩效目标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≥25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	2020 年度编制 5 条绩效目标
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		42.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.人员流动性大，应对临时任务经验不足，组织不够。				1.提高工资待遇，加强岗位培训，提高积极性。			
	2.人员流动性大，应对临时任务经验不足，组织不够。				2..提高工资待遇，加强岗位培训，提高积极性。			

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

（六）卫健办工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	卫健办工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓西街道办事处计生		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	项目概况	根据单位职责和往年惯例，做好人口信息化管理，人口生育登记服务和审批，深化奖扶，特扶利益导向，加强妇幼保健服务，免费婚检和孕前优检动员等工作。做好爱国卫生运动工作，做好辖区外环境消杀工作。联合区卫生监督所、社区卫生服务中心等组建鼓西卫健督导工作组，开展六个社区医疗机构文明创城、扫黑除恶等“五项行动”专项整治。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	65.91		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		75.80	
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1 本级财政资金	65.91	65.91	65.91		0.00	
	1- 其中：当年预算	65.91	65.91	65.91		0.00	
	1- 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1- 当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合 计(万元)	65.91	65.91	65.91		0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	受益社区数			正向指标	大于等于	个	6.00	100	6	0.0%	94.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数			正向指标	大于等于	场	50.00	100	50	0.0%	50.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	90	0.0%	10.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.01		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.31		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			65.91÷65.91×6.00=6.00			6	6					

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$65.91 \div 65.91 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年编制绩效目标为 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	2020 年编制绩效目标为 5 条
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.人员工资福利偏低, 人员流失较大, 人员应对突发事件的经验不足。			1.相应的提高工资报酬, 放宽提升空间, 加大培训力度。		
	2.人员工资福利偏低, 人员流失较大, 人员应对突发事件的经验不足。			2..相应的提高工资报酬, 放宽提升空间, 加大培训力度。		

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):
